徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459（产品代码：PNHY250459）
估值日公告（截至2026年7月31日）

尊敬的客户：

1、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459A：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459A,产品代码PNHY250459A,产品登记编码Z7002425000390,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:78,911,487.00份,产品当日资产净值:80,480,250.77,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026年06月05日	1.015908	1.015908
2026年06月12日	1.016245	1.016245
2026年06月19日	1.016808	1.016808
2026年06月26日	1.017320	1.017320
2026年06月30日	1.017616	1.017616
2026年07月03日	1.017799	1.017799
2026年07月10日	1.018333	1.018333
2026年07月17日	1.018833	1.018833
2026年07月24日	1.019358	1.019358
2026年07月31日	1.019880	1.019880

2、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459B：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459B,产品代码PNHY250459B,产品登记编码Z7002425000390,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:281,334,186.00份,产品当日资产净值:286,968,498.24,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.016025	1.016025
2026 年 06 月 12 日	1.016366	1.016366
2026 年 06 月 19 日	1.016932	1.016932
2026 年 06 月 26 日	1.017448	1.017448
2026 年 06 月 30 日	1.017747	1.017747
2026 年 07 月 03 日	1.017930	1.017930
2026 年 07 月 10 日	1.018469	1.018469
2026 年 07 月 17 日	1.018972	1.018972
2026 年 07 月 24 日	1.019501	1.019501
2026 年 07 月 31 日	1.020027	1.020027

3、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459C：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459C,产品代码 PNHY250459C,产品登记编码 Z7002425000390,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:319,227,515.00 份,产品当日资产净值:325,620,720.53,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.016025	1.016025
2026 年 06 月 12 日	1.016366	1.016366
2026 年 06 月 19 日	1.016932	1.016932
2026 年 06 月 26 日	1.017448	1.017448
2026 年 06 月 30 日	1.017747	1.017747

2026 年 07 月 03 日	1.017930	1.017930
2026 年 07 月 10 日	1.018469	1.018469
2026 年 07 月 17 日	1.018972	1.018972
2026 年 07 月 24 日	1.019501	1.019501
2026 年 07 月 31 日	1.020027	1.020027

4、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459D：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459D,产品代码 PNHY250459D,产品登记编码 Z7002425000390,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:116,526,043.00 份,产品当日资产净值:118,984,912.80,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.017148	1.017148
2026 年 06 月 12 日	1.017244	1.017244
2026 年 06 月 19 日	1.017904	1.017904
2026 年 06 月 26 日	1.018437	1.018437
2026 年 06 月 30 日	1.018751	1.018751
2026 年 07 月 03 日	1.018886	1.018886
2026 年 07 月 10 日	1.019476	1.019476
2026 年 07 月 17 日	1.019978	1.019978
2026 年 07 月 24 日	1.020544	1.020544
2026 年 07 月 31 日	1.021101	1.021101

5、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459E：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459E,产品代码PNHY250459E,产品登记编码Z7002425000390,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:163,216,569.00份,产品当日资产净值:166,485,326.14,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026年06月05日	1.016025	1.016025
2026年06月12日	1.016366	1.016366
2026年06月19日	1.016932	1.016932
2026年06月26日	1.017448	1.017448
2026年06月30日	1.017747	1.017747
2026年07月03日	1.017930	1.017930
2026年07月10日	1.018469	1.018469
2026年07月17日	1.018972	1.018972
2026年07月24日	1.019501	1.019501
2026年07月31日	1.020027	1.020027

6、徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459F：

徽银理财“安盈”稳利1年固定收益类理财产品250459F,产品代码PNHY250459F,产品登记编码Z7002425000390,于2025年11月06日成立并投资运作,截至2026年7月31日,产品存续份额:50,000,000.00份,产品当日资产净值:51,001,355.89,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026年06月05日	1.016025	1.016025
2026年06月12日	1.016366	1.016366

2026 年 06 月 19 日	1.016932	1.016932
2026 年 06 月 26 日	1.017448	1.017448
2026 年 06 月 30 日	1.017747	1.017747
2026 年 07 月 03 日	1.017930	1.017930
2026 年 07 月 10 日	1.018469	1.018469
2026 年 07 月 17 日	1.018972	1.018972
2026 年 07 月 24 日	1.019501	1.019501
2026 年 07 月 31 日	1.020027	1.020027

7、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459G：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459G,产品代码 PNHY250459G,产品登记编码 Z7002425000390,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:22,923,258.00 份,产品当日资产净值:23,382,344.86,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.016025	1.016025
2026 年 06 月 12 日	1.016366	1.016366
2026 年 06 月 19 日	1.016932	1.016932
2026 年 06 月 26 日	1.017448	1.017448
2026 年 06 月 30 日	1.017747	1.017747
2026 年 07 月 03 日	1.017930	1.017930
2026 年 07 月 10 日	1.018469	1.018469
2026 年 07 月 17 日	1.018972	1.018972
2026 年 07 月 24 日	1.019501	1.019501

2026 年 07 月 31 日	1.020027	1.020027

8、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459H：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459H,产品代码 PNHY250459H,产品登记编码 Z7002425000390,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:1,693,300.00 份,产品当日资产净值:1,727,461.21,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值
2026 年 06 月 05 日	1.016141	1.016141
2026 年 06 月 12 日	1.016486	1.016486
2026 年 06 月 19 日	1.017056	1.017056
2026 年 06 月 26 日	1.017576	1.017576
2026 年 06 月 30 日	1.017877	1.017877
2026 年 07 月 03 日	1.018062	1.018062
2026 年 07 月 10 日	1.018605	1.018605
2026 年 07 月 17 日	1.019112	1.019112
2026 年 07 月 24 日	1.019645	1.019645
2026 年 07 月 31 日	1.020174	1.020174

9、徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459I：

徽银理财“安盈”稳利 1 年固定收益类理财产品 250459I,产品代码 PNHY250459I,产品登记编码 Z7002425000390,于 2025 年 11 月 06 日成立并投资运作,截至 2026 年 7 月 31 日,产品存续份额:99,930,000.00 份,产品当日资产净值:101,990,118.82,在存续期间内,每周公布产品净值信息,如下:

日期	份额净值	份额累计净值

2026 年 06 月 05 日	1.016490	1.016490
2026 年 06 月 12 日	1.016846	1.016846
2026 年 06 月 19 日	1.017428	1.017428
2026 年 06 月 26 日	1.017960	1.017960
2026 年 06 月 30 日	1.018267	1.018267
2026 年 07 月 03 日	1.018457	1.018457
2026 年 07 月 10 日	1.019011	1.019011
2026 年 07 月 17 日	1.019530	1.019530
2026 年 07 月 24 日	1.020074	1.020074
2026 年 07 月 31 日	1.020616	1.020616

特别说明：公布的净值为扣除暂估管理人报酬后的费后净值（如有），具体投资收益以实际到账金额为准。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 04 日